

2023 年度
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区潞王坟乡人民 政府概况

一、部门职责

（一）党政机构。 乡镇党政机构设置七个综合性办事机构。 即：党政综合办公室负责机关日常运作工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财物、后勤等工作。对应区级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。党建工作办公室负责落实新时代党的建设总要求，服务乡党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应区级纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联等部门。经济发展办公室负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。对应区级农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、市场监管等部门。乡村建设办公室负责落实基础设施建设、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应区级农业农村、水利、人防等部门。公共服务办公室负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应区级教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。应急管理办公室贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应区级应急管理等部门。村镇规划建设办公室负责组织编制、

实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应区级农业农村、城乡建设、乡村振兴等部门。

（二）事业机构。平安建设办公室承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应区级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。综合行政执法大队根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应区级城市管理、应急管理具有执法权的部门。行政审批服务中心根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应区级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。退役军人服务站宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应区级退役军人事务等部门。潞王坟乡派驻及下放机构设置 5 个，公安、司法行政部门在潞王坟乡继续实行派驻体制，日常工作由乡党委、政府统一指挥、调度。财政所、市场监管所、自然资源所一律下放，原有机构规格保持不变，实行属地管理，业务接受上级部门指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区潞王坟乡财政所，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,163.34	一、一般公共服务支出	32	1,194.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	450.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.82
	9		九、卫生健康支出	40	89.90
	10		十、节能环保支出	41	86.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,119.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,163.34	本年支出合计	58	3,163.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,163.34	总计	62	3,163.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市凤泉区蒲王坟乡人民政府

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,163.34	3,163.34					
201	一般公共服务支出	1,194.38	1,194.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.50	1,171.50					
2010301	行政运行	498.63	498.63					
2010350	事业运行	316.57	316.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	356.31	356.31					
20129	群众团体事务	22.88	22.88					
2012906	工会事务	22.88	22.88					
206	科学技术支出	450.00	450.00					
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82					
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85					
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68					
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33					
20808	抚恤	6.35	6.35					
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	89.90	89.90					
21001	卫生健康管理事务	7.48	7.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16					
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28					
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88					
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26					
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26					
211	节能环保支出	86.97	86.97					
21103	污染防治	9.80	9.80					
2110301	大气	9.80	9.80					
21104	自然生态保护	77.17	77.17					
2110402	农村环境保护	77.17	77.17					
213	农林水支出	1,119.08	1,119.08					
21301	农业农村	593.49	593.49					
2130142	农村道路建设	580.43	580.43					
2130153	农田建设	13.06	13.06					
21307	农村综合改革	525.59	525.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00	242.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.59	283.59					
221	住房保障支出	104.18	104.18					
22102	住房改革支出	104.18	104.18					
2210201	住房公积金	104.18	104.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,163.34	3,163.34				
201	一般公共服务支出	1,194.38	1,194.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.50	1,171.50				
2010301	行政运行	498.63	498.63				
2010350	事业运行	316.57	316.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.31	356.31				
20129	群众团体事务	22.88	22.88				
2012906	工会事务	22.88	22.88				
206	科学技术支出	450.00	450.00				
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00				
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00				
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82				
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33				
20808	抚恤	6.35	6.35				
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	89.90	89.90				
21001	卫生健康管理事务	7.48	7.48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16				
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28				
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88				
21099	其他卫生健康支出	7.26	7.26				
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26				
211	节能环保支出	86.97	86.97				
21103	污染防治	9.80	9.80				
2110301	大气	9.80	9.80				
21104	自然生态保护	77.17	77.17				
2110402	农村环境保护	77.17	77.17				
213	农林水支出	1,119.08	1,119.08				
21301	农业农村	593.49	593.49				
2130142	农村道路建设	580.43	580.43				
2130153	农田建设	13.06	13.06				
21307	农村综合改革	525.59	525.59				
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00	242.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.59	283.59				
221	住房保障支出	104.18	104.18				
22102	住房改革支出	104.18	104.18				
2210201	住房公积金	104.18	104.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3163.34	一、一般公共服务支出	33	1,194.38	1,194.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	450.00	450.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.82	118.82		
	9		九、卫生健康支出	41	89.90	89.90		
	10		十、节能环保支出	42	86.97	86.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,119.08	1,119.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.18	104.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,163.34	本年支出合计	59	3,163.34	3,163.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,163.34	总计	64	3,163.34	3,163.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	3,163.34	3,163.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.38	1,194.38	
2010301	行政运行	1,171.50	1,171.50	
2010350	事业运行	498.63	498.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.57	316.57	
20129	群众团体事务	356.31	356.31	
2012906	工会事务	22.88	22.88	
206	科学技术支出	22.88	22.88	
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00	
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00	
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080501	行政单位离退休	108.85	108.85	
2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
20808	抚恤	94.33	94.33	
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21001	卫生健康管理事务	89.90	89.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16	
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	
21099	其他卫生健康支出	26.88	26.88	
2109999	其他卫生健康支出	7.26	7.26	
211	节能环保支出	7.26	7.26	
21103	污染防治	86.97	86.97	
2110301	大气	9.80	9.80	
21104	自然生态保护	9.80	9.80	
2110402	农村环境保护	77.17	77.17	
213	农林水支出	77.17	77.17	
21301	农业农村	1,119.08	1,119.08	
2130142	农村道路建设	593.49	593.49	
2130153	农田建设	580.43	580.43	
21307	农村综合改革	13.06	13.06	
2130701	对村级公益事业建设的补助	525.59	525.59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.00	242.00	
221	住房保障支出	283.59	283.59	
22102	住房改革支出	104.18	104.18	
2210201	住房公积金	104.18	104.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,092.49	302	商品和服务支出	1,509.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.94	30201	办公费	84.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.28	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.08	30203	咨询费	1.16	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.33	30206	电费	18.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.20	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.52	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	531.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	450.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	680.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	104.40			
人员经费合计		1,653.69	公用经费合计					1,509.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.82		9.49		9.49	1.33	10.82		9.49		9.49	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,163.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,106.67 万元，增长 199.37%。主要原因是上级拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,163.34 万元，其中：财政拨款收入 3,163.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,163.34 万元，其中：基本支出 3,163.34 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,163.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,106.67 万元，增长 199.37%。主要原因是上级拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,163.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,106.67 万元，增长 199.37%。主要原因是上级拨款增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,163.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,194.38 万元，占

37.76%；科学技术（类）支出 450.00 万元，占 14.22%；社会保障和就业（类）支出 118.82 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 89.90 万元，占 2.84%；节能环保（类）支出 86.97 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 1,119.08 万元，占 35.38%；住房保障（类）支出 104.18 万元，占 3.29%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,163.34 万元，支出决算为 3,163.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 498.63 万元，支出决算为 498.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 316.57 万元，支出决算为 316.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 356.31 万元，支出决算为 356.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务

（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.33 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出

决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 77.17 万元，支出决算为 77.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 580.43 万元，支出决算为 580.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 242.00 万元，支出决算为 242.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 283.59 万元，支出决算为 283.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.18 万元，支出决算为 104.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,163.34 万元。其中：人员经费 1,653.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 1,509.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.49 万元，完成预算的 100.00%，占 87.71%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 100.00%，占 12.29%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.49 万元。主要用于公务用车日常维护如燃油、保险及维修等方面。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于招商引资。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 379.19 万元，比 2022 年度增加 296.24 万元，增长 357.13%。主要原因是主要保障机构正常运转及正常履职需要的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在乡镇财政所的绩效管理工作中，我们紧密围绕提升财政资金使用效率、优化资源配置的核心目标，系统推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等关键环节，以确保绩效管理工作的全面性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

乡镇财政所对各项财政项目进行了自评。具体而言，农村建设、卫生投入、农业扶持等关键领域的项目自评得分较高，显示出这些项目在推动地方经济和社会发展中的积极作用。预算执行情况总体平稳，大部分项目的目标完成情况良好，特别是在提高

公共服务水平、促进经济发展和改善民生方面取得了显著成效。评价指标体系设置还不够完善，科学性和可操作性还需进一步提高。下一步将细化预算指标，提高预算科学性、准确性，促进我乡经济和社会事业全面发展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市凤景区潞王坟乡						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1424.16	19512.96	9125.12	10	46.76 %	5.2	
	资金来源：（1）财政拨款	1424.16	19512.96	9125.12	—	46.76 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、乡财政收支管理，政府预(决)算编制、预算执行、财政税收、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督管理。2、乡财政资金的监督管理、国库支付及乡国有资产监督管理工作。3、财政编制与政务公开查询工作。4、耕地地力保护补贴、征地补偿、退耕还林、公益林等各项涉农惠农补贴资金发放、使用的监督管理。5、负责村“一事一议”财政奖补项目的实施、资金的管理，乡公益服务资金的投入和使用管理。6、“村级财务代理”监督和“三资”产权交易管理工作。7、贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。			在区委、区政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目顺利开展，保障机关有效运转，机关工作人员待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障民生项目落实到位。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障村干部基本待遇稳步增长的工作原则，全力确保社会大局稳定		财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。		基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	70%	3	2.1	-30.00	评价指标体系设置还不够完善，需科学细化编制项目绩效目标。
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	预决算编制完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	履职目标实现	政策落实率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	稳步提升	100%	15	15	0.00	

双盲目标	满意度	服务群众满意度	≥80%	80%	20	20	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		计生家庭新农合补助						
主管部门		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		实施单位		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配， 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定， 符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策实施， 力争计生家庭的人均收入普遍高于当地人均收入水平。			通过政策实施， 力争计生家庭的人均收入普遍高于当地人均收入水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤18万元	6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助人数	≥960人	960人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		补助对象准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥70%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		乡政府临时工工资及劳务派遣支出							
		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		实施单位		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	101	37.4	10	37.03 %	3.70	
		财政拨款	0	101	37.4	—	37.03 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	4	绩效目标设置需要更加合理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	如期发放工资，保障机构正常运转			如期发放工资，保障机构正常运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023年乡政府临时工工资及劳务派遣支出	≤101万元	37.4万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	劳务派遣发放人数	≥20人	20人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		实施单位		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	182.58	182.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	182.58	182.58	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证， 预算内容与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配， 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定， 符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格依照法律， 按照区委、政府的要求， 认真履行城市管理、 计生、民政、文化、 维护稳定等政府职能， 通过自身的工作实现政府政令的落实。		严格依照法律， 按照区委、政府的要求， 认真履行城市管理、 计生、民政、文化、 维护稳定等政府职能， 通过自身的工作实现政府政令的落实。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	2023年综合业务费支出	≤120万元	182.58万元	10	4.79	52.15	实际支出过程中，预算数低于实际需求、
产出指标	数量指标	维护机关办公设施修缮	=12个月	12个月	10	10	0.00	
		维护办公区域的安全、卫生、绿化	=12个月	12个月	10	10	0.00	
		维持机关食堂开支数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转保障	正常运转	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境指数	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		两委会成员报酬						
主管部门		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		实施单位		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	272.14	250.14	10	91.92 %	9.19
		财政拨款	0	272.14	250.14	—	91.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现两委会成员报酬落实到位			实现两委会成员报酬落实到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两委会成员报酬	=169万元/每年	250.14万元/每年	10	5.2	48.01	包含上年报酬

产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥70%	70%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		村级经费							
主管部门		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所		实施单位		新乡市凤泉区潞王坟乡财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	26.4	26.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	26.4	26.4	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现基层村委的正常运转。			实现基层村委的正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	村级经费	=26.4万元/每年	26.4万元/每年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=12个	12个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		